

**И.о. руководителя Главного следственного  
управления \*\*\* Российской Федерации по г.  
\*\*\***

**\*\*\* юстиции \*\* \*.\*.**

г. \*\*, ул. \*\*, д. \*\*/\*\*, стр. \*

**От \*\***

15.\*\*.19\*\* г.р.,

Адрес регистрации: г. \*\*, ул. \*\* \*\*, д. \*\*, кв.

Паспорт гражданина РФ серии \*\* № \*\*\*\*\*,  
выдан 20.\*\*.20\*\* паспортно-визовым  
отделением ОВД района \*\* гор. \*\*, код  
подразделения \*\*\*-\*\*\*.

Телефоны: 8-915-\*\*\*-\*\*-\*\*, 8-985-\*\*\*-\*\*-\*\*

### **ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ**

Я, гражданин России \*\*\*, 15.\*\*.19\*\* г.р., уроженец с. \*\*\* р-на \*\*\* обл., зарегистрированный по адресу г. \*\*\*, ул. \*\*\*, д. \*\*\*, кв. \*\*\*, паспорт гражданина РФ серии \*\*\* № \*\*\*, выдан 20.\*\*.20\*\* паспортно-визовым отделением ОВД района \*\*\* гор. \*\*\* (код подразделения \*\*\*-\*\*\*)) в соответствии со ст. 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, заявляю о факте совершения акционером и Председателем Правления ЗАО «АКБ «\*\*\*» \*\*\* \*\*\* Николаевичем, генеральным директором ООО «\*\*\*-\*\*\*» \*\*\* \*\*\* Вячеславовичем (ИНН 77\*\*\*), \*\*\* \*\*\* Владимировичем (ИНН 77\*\*\*), а также аффилированными с ними лицами, хищения буровых \*\*\* «\*\*\* 36» и «\*\*\* 25», осуществленного путем обмана и злоупотребления доверием, повлекшего за собой причинение принадлежащей мне организации ООО «\*\*\*» ущерба в особо крупном размере \*\* \*\*\* 000,00 руб. (Приложение № 1 – Отчет от \*\*.02.20\*\* г. № \*\*\* об определении рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего на правах собственности ООО «\*\*\*»).

Так, с \*\*.09.2\*\* г. я являюсь участником ООО «\*\*\*» (ИНН 77\*\*\*) с 50% долей уставного капитала и с \*\*.07.20\*\* г. до \*\*.09.20\*\* г. занимал должность генерального директора данной организации. До меня Генеральным директором ООО «\*\*\*» был \*\*\* \*\*\* Иванович. Вторым участником ООО «\*\*\*» с долей 50% уставного капитала является гражданин России \*\*\* \*\*\* Николаевич (ИНН 77\*\*, паспорт гражданина РФ \*\* № \*\*\*\*\*, выдан \*\*.11.20\*\* г. Отделом \*\*\* России по гор. \*\*\* по району \*\*\*, код подразделения \*\*\*, адрес регистрации: \*\*\*468, г. \*\*, ул. \*\*, д. \*\*, корп. \*\*,

кв. \*\*). ООО «\*\*\*» осуществляет деятельность, связанную со строительством жилых и нежилых зданий и сооружений – выполняли некоторые работы на строительстве комплекса Москва-Сити, передислокацию силовых и телефонных кабелей при строительстве трассы М-4, поликлиники в г. Ступино и другие. (приложение № 2 – выписка ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ООО «\*\*\*»).

С целью развития деятельности ООО «\*\*\*» мной и \*\* в 20\*\* году было принято решение приобрести буровой \*\*\* «\*\*\*» модели 25 или 36 для последующей его эксплуатации и получения прибыли. Для получения средств и приобретения указанного оборудования мы обратились в ЗАО «\*\*\* «\*\*\*» (ИНН 50\*\*\*, приложение № 3 – выписка ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ЗАО «АКБ «\*\*\*»).

В результате проведения переговоров с ЗАО «АКБ «\*\*\*» (участвовали со стороны ООО «\*\*\*»: я, \*\*\* и действующий на тот момент генеральный директор \*\*\*; со стороны ЗАО «АКБ «\*\*\*»: заместитель Председателя правления \*\*\*) \*\*09.20\*\* г. с банком был заключен кредитный договор № \*\*\* (Приложение № 4). По указанному кредитному договору ЗАО «АКБ «\*\*\*» предоставил ООО «\*\*\*» кредит на сумму 457 \*\*\* 000,00 рублей под \*\*% процентов годовых на приобретение одного бурового \*\*\* «\*\*\* ВГ36» (пункт 2.2. кредитного договора, приложение № 5 – паспорт \*\*\* машины и других видов техники на буровой \*\*\* «\*\*\* ВГ 36»), денежные средства были перечислены напрямую поставщику бурового \*\*. Буровой \*\*\* прибыл в Москву примерно в конце декабря 20\*\* года, перед новым годом.

После прибытия Бурового \*\*\* в Москву и оформления всех необходимых документальных формальностей, связанных с его постановкой на учет и принятием в эксплуатацию, в соответствии с условиями кредитного договора (п. 3.1.5 кредитного договора) мной был подписан договор залога оборудования № \*\*\* от \*\*01.20\*\* г. и акт приема-передачи заложенного движимого имущества (оборудования), по которым ООО «\*\*\*» передавало в залог ЗАО «АКБ «\*\*\*» приобретенный Буровой \*\*\* ВГ 36 (Приложение № 6).

В марте 20\*\* года ООО «\*\*\*» за счет собственных средств приобрело в рассрочку еще один буровой \*\*\* «\*\*\* 25» стоимостью 4 \*\*\* 000 евро (Приложение № 7 – паспорт \*\* машины и других видов техники на буровой \*\*\* «\*\*\* 25»). Задолженность перед поставщиком за указанное оборудование была полностью погашена ООО «\*\*\*» в июне-июле 20\*\* года.

В начале лета 20\*\* года, владея информацией о положительном финансовом состоянии ООО «\*\*\*» и приобретении на собственные средства бурового станка «\*\*\* 25» ко мне обратился \*\*\* с предложением продать \*\*%

доли уставного капитала ООО «\*\*\*» (включая долю второго участника \*\*\*) в счет погашения кредитной задолженности банком. Понимая, что на базе ООО «\*\*\*» был сконцентрирован прибыльный бизнес и что задолженность по кредитному договору может быть погашена за счет операционной деятельности, я отказался от предложения \*\*\*.

В июле-августе 20\*\* года заместитель Председателя правления Банка \*\*\* устно предложил снизить ставку по кредитному договору с \*\*% до \*\*5% годовых, а также изменить другие условия кредитного договора на более экономически выгодные для ООО «\*\*\*». Но для этого ООО «\*\*\*» должно передать в залог в ЗАО «АКБ «\*\*\*» второй буровой \*\*\* «\*\*\* ВГ25С» (залог «\*\*\* ВГ25С» оформлялся через подписание договора о залоге № \*\*\*/\*\*\*). Со слов \*\*\*, к договору залога № \*\*\*/\*\*\* обязательно должен был быть приложен протокол собрания участников ООО «\*\*\*» по одобрению передачи бурового станка «\*\*\* 25» в залог.

Понимая, что понижение процентной ставки и изменение других, предложенных \*\*\* условий кредитного договора, будут экономически выгодны для ООО «\*\*\*», полностью доверяя \*\*\* и не предвидя никакой опасности в передаче в залог указанного оборудования, в конце августа 20\*\* года я, как Генеральный директор ООО «\*\*\*», подписал предварительный договор залога № \*\*\*/\*\*\*. Договор был составлен неизвестными мне сотрудниками ЗАО «АКБ «\*\*\*» и на момент моего подписания уже был подписан со стороны ЗАО «АКБ «\*\*\*». Я подписал предварительный договор залога № \*\*\*/\*\*\* на одной из встреч с \*\*\*. Подписывая предварительный договор залога, я рассчитывал в ближайшее время убедить \*\*\*, как второго участника ООО «\*\*\*», подписать протокол собрания участников об одобрении передачи в залог в банк «\*\*\* 25».

Однако \*\*\* отказался одобрять сделку по передаче в залог оборудования мотивируя заниженной залоговой стоимостью, указанной в договоре залога в несколько раз. Позднее, в феврале 20\*\* года по моей просьбе \*\*\* написал объяснения по этому и другим вопросам (Приложение № 8 – Объяснения \*\*\*).

Я не опасался передачи в залог в Банк буровых станков по заниженной стоимости, т.к. бизнес шел хорошо, и я был полностью уверен, что ООО «\*\*\*» рассчитается по кредитному договору, а передача Буровых \*\*\* в залог – формальность, требования Центрального банка России, как меня убеждал \*\*\*.

В итоге протокол собрания участников ООО «\*\*\*» по одобрению передачи «\*\*\* 25» в залог подписан не был.

Точную дату подписания предварительного договора залога я не помню, а обе копии предварительного договора залога остались в ЗАО «АКБ «\*\*\*». Подписанный мной предварительный договор залога № \*\*\*/\*\*\* мне возвращен не был и у меня остался только проект договора залога (Приложение № 9). Предварительный договор залога № \*\*\*/\*\*\* был подписан другой стороной и поэтому у меня не было причин не верить \*\*\*, сомнений в момент подписания не возникало.

\*\* .09.20\*\* г. кредитный комитет Банка одобрил снижение процентной ставки с \*\*% до \*\*% годовых и изменил другие условия кредитного договора на более выгодные для ООО «\*\*\*». (Приложение № 10 – Письмо Банка от \*\* .09.20\*\* г. ИСХ. № 01/14\*\*кл. «О реструктуризации кредита»).

\*\* .09.20\*\* г. я получил письмо от кредитной организации «О погашении кредита и процентов» (ИСХ. № \*\*\* от \*\* .09.20\*\* г.) (Приложение № 11), в котором была указана сумма задолженности ООО «\*\*\*» и предупреждение, что в случае непогашения задолженности до \*\* .09.20\*\* г. (т.е. в течении семи дней после получения письма) «... Банк будет вынужден принять все возможные законные меры ... для обращения взыскания на заложенное имущество».

Однако уже \*\* .09.20\*\* г. я получил очередное письмо от кредитной организации «О реструктуризации кредита» (ИСХ. № \*7/14\*\*кл от \*\* .09.20\*\* г.) (Приложение № 12), в котором было указано, что реструктуризация задолженности ООО «\*\*\*» не представляется возможной в связи с непредоставлением в Банк документов, подтверждающих одобрение \*\*\* сделки по передаче в залог «\*\*\* 25».

Начиная с сентября 20\*\* года ООО «\*\*\*» начало испытывать финансовые затруднения, обусловленные задержкой платежей арендатора буровых \*\*\*, что привело к возникновению задолженности компании перед ЗАО «АКБ «\*\*\*» в размере 14 000 \*\*\*,67 руб. (основной долг) и 4 000 \*\*\*,85 руб. (проценты). В период с \*\* .04.20\*\* г. по \*\* .11.20\*\* г. я, действуя добросовестно и имея намерения честно исполнять обязательства возглавляемой мной компанией перед кредитной организацией, \*\* раз оплачивал из личных средств задолженность по кредитному договору и договору моего личного поручительства № \*\*\* от \*\* .09.2\*\* г. на общую сумму 11 000 \*\*\*,42 руб. (Приложения № 13 – договоры займов, платежные поручения).

В период с сентября по декабрь 20\*\* года с целью обсуждения путей реструктуризации задолженности по кредитному договору мы 4-5 раз встречались с \*\*\* в его кабинете и переговорной комнате, в офисе филиала ЗАО «АКБ «\*\*\*» по адресу г. Москва, \*\*\*, дом \*\*\*. На этих встречах под

предлогом оказания помощи ООО «\*\*\*», ссылаясь на необходимость подписания большого количества необходимых для урегулирования задолженности между компанией и банком документов, \*\*\* убеждал меня подписать заранее подготовленную им доверенность от имени ООО «\*\*\*» на \*\*\* (лично) на использование буровых \*\*\* «\*\*\* 25» и «\*\*\* 36». Я отказывался подписывать, пока сам не разберусь и сам не пойму всех тонкостей и нюансов его предложения.

\*\*.11.20\*\* г. после многократных убеждений \*\*\* в том, что подписание доверенности соответствует внутреннему регламенту ЗАО «АКБ «\*\*\*» и предписаниям Банка России, в том, что другого выхода в погашении задолженности перед банком у меня нет, я поверил гражданину \*\*\* и подписал два предварительных акта приема-передачи заложенного движимого имущества (оборудования) (Приложения № 14.1, 14.2). На этих актах не была указана дата подписания, но я точно помню, что это было \*\*.11.20\*\* г.

На следующий день, \*\*.11.20\*\* г. \*\*\* попросил меня подписать с ним новые аналогичные акты, сказав, что в подписанных вчера (\*\*.11.20\*\* г.) актах были какие-то неточности, технические описки. Я повторно \*\*.11.20\*\* г. подписал два акта приема-передачи заложенного движимого имущества (оборудования). Подписантом со стороны Банка был уже \*\*\*, на актах стояла дата – \*\*.11.20\*\* г. Копий актов, подписанных \*\*.11.20\*\* г. у меня не осталось.

Так же \*\*.11.20\*\* г. по просьбе \*\*\* я поставил подпись в двух паспортах \*\*\* машин («\*\*\* 25» и «\*\*\* 36») в графах «Подпись прежнего собственника». Другие графы о передачи кому-либо Буровых \*\*\* не были заполнены. \*\*\* сказал, что от имени Банка, как нового собственника Буровых \*\*\*, специалисты потом сами правильно заполнят необходимую информацию.

\*\*\* сказал, что все оборудование останется в пользовании ООО «\*\*\*», а подписанные акты приема-передачи являются простой формальностью, необходимой для отчетности ЗАО «АКБ «\*\*\*» перед Центральным Банком России.

В акте передачи «\*\*\* 36» указана ссылка на договор залога № \*\*\* от \*\*.01.20\*\* г. и, что Оборудование передается банку в целях его дальнейшей внесудебной реализации путем продажи третьему лицу.

В акте по передаче «\*\*\* 25» указана ссылка на договора залога № \*\*\*/\*\*\* от \*\*.08.20\*\* г. и, так же, что Оборудование передается банку в целях его дальнейшей внесудебной реализации путем продажи третьему лицу.

Т.е. Кредитный комитет ЗАО «АКБ «\*\*\*» при принятии решения об изменении условий кредитного договора не принял к рассмотрению договор залога № \*\*\*/\*\*\* от \*\*.08.20\*\* г. (на «\*\*\* 25») в силу отсутствия его одобрения участником ООО «\*\*\*» \*\*\*, а при изъятии имущества у ООО «\*\*\*» договор залога № \*\*\*/\*\*\* от \*\*.08.20\*\* г. был учтен.

Таким образом с \*\*.11.20\*\* г. ООО «\*\*\*» больше не распоряжалось буровыми станками «\*\*\* 25» и «\*\*\* 36». В дальнейшем мне иногда поступала обрывочная информация об использовании оборудования принадлежащего ООО «\*\*\*» на различных строительных объектах и площадках: Строительство здания телекомпании \*\*\* (в районе \*\*\*, \*\*\* улица), Объекты Министерства Обороны РФ на \*\*\*, Новое Ленинградское шоссе (\*\*\*) развязка) и Минское шоссе пересечение со МКАД.

В дальнейшем, не имея больше финансовой возможности выплачивать из личных средств задолженность за ООО «\*\*\*» (последний мой личный платеж на сумму 17 000 000,00 рублей был совершен мной \*\*.11.20\*\* г.) и искренне доверяя и рассчитывая на помощь \*\*\* в урегулировании возникшей задолженности, \*\*.12.20\*\* г. в переговорной комнате по адресу г. Москва, \*\*\*, дом \*\*, я подписал заранее подготовленную \*\*\* доверенность от имени ООО «\*\*\*» на распоряжение оборудованием на имя гражданина РФ \*\*\*.

\*\*\* убеждал меня, что подписание доверенности на распоряжение оборудованием от имени ООО «\*\*\*» означает, что никакого изъятия оборудования кредитной организацией у ООО «\*\*\*» по ранее подписанным актам приема-передачи заложенного имущества подписанными мной \*\* и \*\*.11.20\*\* г. не будет – лично \*\*\* будет распоряжаться оборудованием для получения прибыли и закрытия задолженности ООО «\*\*\*» перед ЗАО «АКБ «\*\*\*».

Доверенность выдавалась мной (от имени ООО «\*\*\*») для того, чтобы \*\*\* мог распоряжаться Буровыми \*\*\* – перевозить, хранить, производить текущий ремонт, сдавать в аренду, эксплуатировать для получения прибыли и закрытия долга перед ООО «\*\*\*», но никак не для заключения договоров купли-продажи от имени ООО «\*\*\*».

Указанная доверенность не давала \*\*\* права реализации (продажи, отчуждения) бурового оборудования и уполномочивала его исключительно на решение вопросов, касающихся использования оборудования, тем более что сделка по возможному отчуждению бурового оборудования являлась бы для ООО «\*\*\*» крупной сделкой, что в соответствии с действующим Законодательством требует одобрения участников ООО «\*\*\*». Ни полномочий по отчуждению бурового оборудования в доверенности, ни

одобрения участников на такое отчуждение не было. Доверенность была подписана мной лично в единственном экземпляре и передана лично \*\*\* А.Н., копия мне предоставлена не была.

В ноябре 2012 года ЗАО «АКБ «\*\*\*» обратился в \*\*\* суд города Москвы с исковым заявлением к должнику ООО «\*\*\*» и поручителю по кредитному договору \*\*\* (номер дела \*\*\* суда города Москвы № 2-\*/20\*\* (2-\*/20\*\*; М-\*/20\*\*), исковое заявление зарегистрировано \*\*.11.20\*\* г. В дальнейшем, на одной из состоявшихся в сентябре 20\*\* года встреч с \*\*\*, уточнил, что указанное исковое заявление было подано исключительно для соответствия регламентам работы ЗАО «АКБ «\*\*\*» по работе с просроченной дебиторской задолженностью, и мне не о чем волноваться, поскольку он держит ситуацию под контролем и фактического взыскания с \*\*\*, меня и ООО «\*\*\*» не будет.

Осознавая, что эксплуатация буровых \*\*\* «\*\*\* 25» и «\*\*\* 36» является прибыльным бизнесом, воспользовавшись временными финансовыми трудностями ООО «\*\*\*» в период с \*\*.11.20\*\* г. (дата подписания актов приема-передачи заложенного имущества) по \*\*.12.20\*\* г. (дата подписания мной доверенности на имя \*\*\*) \*\*\* вступил в преступный сговор с начальником кредитного отдела ЗАО «АКБ «\*\*\*» \*\*\*, генеральным директором ООО «\*\*\*-\*\*\*» \*\*\*, с единой корыстной целью совместного приобретения права на чужое имущество в особо крупном размере путем обмана, используя служебное положение лиц входящих в преступную группу.

Осознавая, что для приобретения законным путем права собственности на оборудование принадлежащее ООО «\*\*\*» необходимо произвести от имени кредитной организации реальную продажу изъятого залогового оборудования на подконтрольное юридическое лицо, не имея желания оплачивать реальные денежные средства за оборудование, группа лиц в составе \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* действуя из корыстных побуждений, решила использовать в целях совершения преступления и реализации своего преступного умысла положения гражданского законодательства, регламентирующие претензионно-исковую работу и банкротство юридических лиц, передать безвозмездно в ООО «\*\*\*-\*\*\*» оборудование принадлежащее ООО «\*\*\*» и инициировать банкротство ООО «\*\*\*», путем привлечения подконтрольного конкурсного управляющего и представления в арбитражный суд фиктивных документов, подтверждающих размер несуществующей кредиторской задолженности ООО «\*\*\*» перед кредиторами, провести контролируруемую процедуру банкротства, в результате чего осуществить вывод оборудования из собственности

ООО «\*\*\*» используя подконтрольное юридическое лицо, завладеть путем обмана правом на оборудование в особо крупном размере.

\*\*01.20\*\* г. \*\*\* осознавая, что фактически полномочий для продажи буровых \*\*\* от имени ООО «\*\*\*» у него нет, осознавая реальную рыночную стоимость буровых \*\*\* принадлежащих ООО «\*\*\*» и злоупотребив полученными на основании доверенности правами, в ущерб интересам ООО «\*\*\*», действуя от имени ООО «\*\*\*» в интересах преступной группы заключил с аффилированной с ЗАО «АКБ «\*\*\*» и, возглавляемой одним из участников преступной группы \*\*\*, компанией ООО «\*\*\*-\*\*\*» (ИНН 77\*\*\*, приложение № 15 – выписка ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ООО «\*\*\*-\*\*\*») два договора купли-продажи буровых станков «\*\*\* 25» и «\*\*\* 36» (Приложения № 16.1, 16.2).

Условия договоров купли-продажи в части стоимости оборудования и сроков оплаты за получаемое ООО «\*\*\*-\*\*\*» оборудование были разработаны участниками преступной группы таким образом, чтобы ООО «\*\*\*» не получило денежных средств за выбывшее оборудование и не имело возможности рассчитаться с ЗАО «АКБ «\*\*\*» по кредитному договору.

Т.е. ООО «\*\*\*» лишилось своего единственного ликвидного актива, при этом задолженность перед кредитной организацией не была погашена.

Это давало возможность кредитной организации (ЗАО «АКБ «\*\*\*») обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ООО «\*\*\*» банкротом, что и было сделано \*\*11.20\*\* г.

Таким образом, возглавляемое одним из участников преступной группы \*\*\* – ООО «\*\*\*-\*\*\*» безвозмездно получило в собственность два принадлежащих ООО «\*\*\*» буровых станка «\*\*\* 25» и «\*\*\* ВГ 36», а в отношении ООО «\*\*\*» были созданы реальные экономические предпосылки для введения процедуры банкротства.

Рыночная стоимость буровых станков на январь 2013 года составляла примерно \*\*\* 980 000,00 рублей и была выше, чем задолженность ООО «\*\*\*» перед ЗАО «АКБ «\*\*\*» по кредитному договору (основной долг и проценты составляли порядка 10 000 000,00 рублей).

До \*\*11.20\*\* г. я не был осведомлен о заключении указанных договоров купли-продажи и участвовал в встречах с \*\*\*, \*\*\* и начальником кредитного отдела ЗАО «АКБ «\*\*\*» \*\*\* с целью обсуждения вопросов погашения задолженности ООО «\*\*\*» перед ЗАО «АКБ «\*\*\*» путем эксплуатации третьими лицами буровых \*\*\*, принадлежащих ООО «\*\*\*». Со слов указанных лиц, с \*\*11.20\*\* г. (дата подписания актов приема-передачи буровых \*\*\* в банк) кредитная организация эксплуатировала буровое

оборудование ООО «\*\*\*», а получаемые арендные платежи направлялись на погашение задолженности ООО «\*\*\*» перед Банком.

\*\*11.20\*\* г. \*\*\* сообщил мне, что буровые станки «\*\*\* 25» и «\*\*\* ВГ 36» перерегистрированы на аффилированную с банком ООО «\*\*\*-\*\*\*» в связи с невозможностью их отражения на балансе ЗАО «АКБ «\*\*\*» согласно нормативным требованиям Банка России. В предоставлении мне документов, послуживших основанием для такой перерегистрации, мне было отказано, но \*\*\* и \*\*\* заверили меня, что целью перерегистрации было оказание помощи ООО «\*\*\*» в погашении кредитной задолженности, путем её погашения за счет получаемой ООО «\*\*\*-\*\*\*» прибыли от эксплуатации буровых \*\*\* на стройках, и обещали вернуть оборудование сразу после погашения кредита. Со слов \*\*\*, на это уйдет примерно два-три года, в течение которых он обещал меня не беспокоить.

На мои неоднократные предложения о подписании юридически значимых трехсторонних соглашений между ООО «\*\*\*», ООО «\*\*\*-\*\*\*» и ЗАО «АКБ «\*\*\*» об утверждении устно предложенной \*\*\* схемы погашения кредита мне было отказано, и меня заверяли, что все делается для моего блага и, что я должен им доверять и не волноваться.

Одновременно с этим \*\*11.20\*\* г., нарушив ранее данные мне обещания, \*\*\* от имени ЗАО «АКБ «\*\*\*» обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании ООО «\*\*\*» банкротом, на основании которого было возбуждено дело № А40-\*\*\*/13, а временным управляющим назначен \*\*\* (член СРО «\*\*\*», регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих \*\*\*, ИНН 77\*\*\*). (Приложение № 17 – Определение арбитражного суда города Москвы от \*\*04.20\*\* г. по делу № А40-\*\*\*/13). Наверное, из Арбитражного суда города Москвы на юридический адрес ООО «\*\*\*» приходила корреспонденция, и я мог бы узнать о процедуре банкротства раньше, но в тот период я не имел возможности получать почтовую корреспонденцию по юридическому адресу ООО «\*\*\*».

О введении процедуры наблюдения в отношении ООО «\*\*\*» я узнал на состоявшейся \*\*08.20\*\* г. встрече с \*\*\*, который предложил мне обсудить возможность подачи искового заявления на взыскание дебиторской задолженности с одного из арендаторов буровых станков ООО «\*\*\*-77». Заявленной \*\*\* целью подачи искового заявления о банкротстве от имени ЗАО «АКБ «\*\*\*» в отношении ООО «\*\*\*» было исполнение регламентов кредитной организации по работе с просроченной дебиторской задолженностью, а не фактическое взыскание денежных средств, поскольку

ООО «\*\*\*-\*\*\*» уже начало получать прибыль от сдачи в аренду оборудования и скоро рассчитается с банком по кредитному обязательству.

В 20\*\*-20\*\* гг. у ООО «\*\*\*» была реальная возможность получить кредит в другом банке для закрытия задолженности перед ЗАО «АКБ «\*\*\*». Но я доверял \*\*\* как профессионалу в финансовой и экономической сферах и не воспользовался альтернативными возможностями.

\*\* .09.20\*\* г. Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-\*\*\*/13 в отношении ООО «\*\*\*» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим организации утвержден \*\*\* (ИНН 50\*\*\*). (Приложение № 18 – Решение Арбитражного суда г. Москвы от \*\* .09.20\*\* г. по делу № А40-\*\*\*/13). Указанным решением мои полномочия как руководителя ООО «\*\*\*» были прекращены.

\*\* .09.20\*\* г. определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-\*\*\*/13 \*\*\* был освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «\*\*\*», конкурсным управляющим ООО «\*\*\*» назначен \*\*\* (ИНН 50\*\*\*), член САУ «\*\*\*» (ИНН 50\*\*\*) (Приложение № 19 – Определение Арбитражного суда города Москвы от \*\* .09.20\*\* г. по делу № А40-\*\*\*/13).

В ходе исполнения своих обязанностей конкурсный управляющий ООО «\*\*\*» \*\*\* \*\* .02.20\*\* г. подал в Арбитражный суд г. Москвы два заявления об оспаривании договоров купли-продажи буровых \*\*\*. В результате, \*\* .06.20\*\* г. Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-\*\*\*/13 вынесены два определения о признании указанных договоров купли-продажи недействительными и возврате оборудования в конкурсную массу (Приложения № 20, 21 – Определения арбитражного суда от \*\* .06.20\*\* г. по делу № А40-\*\*\*/13).

ООО «\*\*\*-\*\*\*» предприняло попытку оспорить указанное решение в апелляционном порядке, но постановлением 9 Арбитражного апелляционного суда по делу № 09АП-\*\*\*/20\*\* (№ А40-\*\*\*/13) от \*\* .10.20\*\* г. в удовлетворении указанной апелляционной жалобы было отказано.

В ходе разбирательства по банкротному делу \*\* .11.20\*\* г. (за \*\*\* дня до назначения в АКБ «\*\*\*» временной администрации), в дело о банкротстве ООО «\*\*\*» от третьего лица – ООО «\*\*\*-\*\*\*» поступило заявление о процессуальном правопреемстве, основанное на договоре цессии (уступки права требования) б/н от \*\* .03.20\*\* г., согласно которому права требования к ООО «\*\*\*» по кредитному договору перешли к указанной организации. За указанные права требования ООО «\*\*\*-\*\*\*» оплатил в ЗАО «АКБ «\*\*\*» \*\*\* 000 000,00 руб. платежным поручением № 1 от \*\* .03.20\*\* г. При этом, на

проходивших в 20\*\*-20\*\* годах встречах с \*\*\* и иными сотрудниками ЗАО «АКБ «\*\*\*» мне об уступке прав требований к ООО «\*\*\*» по кредитному договору не сообщалось, уведомление об уступке права требования от ЗАО «АКБ «\*\*\*» в ООО «\*\*\*-\*\*\*» я не подписывал.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, \*\*.02.20\*\* г. с целью минимизации влияния неподконтрольных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «\*\*\*», а именно исключения из процедуры банкротства кредитора ИФНС России № \*\*\* по г. Москве, представители которого предпринимали меры к доказыванию фиктивного характера кредиторской задолженности ООО «\*\*\*-\*\*\*», а так же обжаловали действия конкурсного управляющего и могли стать препятствием для реализации преступного плана, подконтрольная группе лиц ООО «\*\*\*» (ИНН 77\*\*), действуя согласованно с ООО «\*\*\*-\*\*\*» решило погасить, включенную в реестр кредиторскую задолженность ИФНС России № \*\*\* по г. Москве в размере \*\* 130 \*\*\*,30 руб. от имени своей подконтрольной фирмы ООО «\*\*\*». Для этих целей \*\*.02.20\*\* г. было подготовлено и направлено в Арбитражный суд заявление ООО «\*\*\*» о намерении погасить требование к ООО «\*\*\*» об уплате обязательных платежей в полном объеме. Определением Арбитражного суда города Москвы от \*\*.05.20\*\* г. требования ИФНС России № \*\*\* по г. Москве по уплате обязательных платежей в общей сумме 5 000 \*\*\*,30 руб. признаны погашенными, а ИФНС России № \*\*\* по г. Москве заменено в реестре требований кредиторов должника ООО «\*\*\*» на ООО «\*\*\*», то есть утратило статус конкурсного кредитора в деле о банкротстве ООО «\*\*\*».

\*\*.10.20\*\* г. между ООО «\*\*\*-\*\*\*» и ООО «\*\*\*» был заключен договор уступки права требования (цессии), в соответствии с которым право требования исполнения денежного обязательства по отношению к ООО «\*\*\*» в размере \*\* 834 \*\*\*,99 руб. – основного долга, \*\*\* 102,17 руб. - пени, в полном объеме перешло от ООО «\*\*\*» к ООО «\*\*\*-\*\*\*». \*\*.04.20\*\* г. Определением Арбитражного суда по г. Москве кредитор ООО «\*\*\*» заменен на на правопреемника - ООО «\*\*\*-\*\*\*».

Таким образом, \*\*\* действуя по предварительному сговору с Конкурсным управляющим и \*\*\*, своими действиями способствовали выходу ИФНС России № \*\*\* по г. Москве из состава кредиторов ООО «\*\*\*», после чего ИФНС России № \*\*\* по г. Москве потеряло свое право обжаловать действия и решения конкурсного управляющего, решения собраний кредиторов ООО «\*\*\*».

Таким образом, в действиях \*\*\*, \*\*\*, и иных аффилированных с ними лиц имеются признаки реализации заранее спланированного замысла,

направленного на хищение буровых \*\*\* «\*\*\* 36» и «\*\*\* 25», осуществленного путем обмана и злоупотребления доверием, с целью их последующей эксплуатации и получения прибыли аффилированным ООО «\*\*\*-\*\*\*», что привело к причинению принадлежащей мне организации ООО «\*\*\*» ущерба в особо крупном размере\*\*\* 982 000,00 руб.

Указанные признаки выражены во взаимозависимости \*\*\*, ЗАО «АКБ «\*\*\*» и ООО «\*\*\*-\*\*\*», а именно:

- Согласно официальной, опубликованной на сайте Банка России, информации (Приложение № 22 - Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк), \*\*\* занимал должность Председателя Правления ЗАО «АКБ «\*\*\*» и является его акционером с долей 19,999%. Членом Совета директоров и акционером кредитной организации с долей 19,999% является гражданин России \*\*\*. Членом Правления и главным бухгалтером, а также акционером кредитной организации с долей 15,010% является гражданин России \*\*\*.
- Матерью \*\*\* является гражданка России \*\*\* (ИНН 34\*\*\*).
- \*\*\* в настоящее время является участником ООО «\*\*\*-\*\*\*» с 40% долей уставного капитала.
- Бывший начальник кредитного отдела ЗАО «АКБ «\*\*\*» \*\*\* является действующим сотрудником и получает зарплату в ООО «\*\*\*-\*\*\*».
- Согласно выписке ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ООО «\*\*\*-\*\*\*», \*\*\* ранее являлся участником данной организации.
- Согласно выписке ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ООО «\*\*\*-\*\*\*», генеральным директором и участником данной организации с 60% долей уставного капитала является гражданин России \*\*\* (ИНН 77\*\*\*).
- Согласно выписке ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ЗАО «\*\*\*» (ИНН 77\*\*\*), учредителями данной организации являются \*\*\* и ЗАО «АКБ «\*\*\*». ЗАО «\*\*\*» зарегистрировано по одному юридическому адресу с ЗАО «АКБ «\*\*\*».
- На протяжении всего взаимодействия ООО «\*\*\*», АКБ «\*\*\*» и ООО «\*\*\*-\*\*\*» представителями кредитной организации и ООО «\*\*\*-\*\*\*» были одни и те же граждане России:
  1. \*\*\* (паспорт гражданина РФ серия \*\*\* № \*\*\*, выданный \*\*.02.20\*\* отделением по р-ну \*\*\* ОУФМС России по г. \*\*\* в \*\*\* (код

подразделения \*\*\*)\*\*, адрес регистрации: г. Москва, \*\*\*, дом \*\*\*, корпус \*\*\*, кв. \*\*\*)).

2. \*\*\*) (паспорт гражданина РФ серия \*\*\*) № \*\*\*) , выдан \*\*.02.20\*\* \*\*\*) ОВД Московской области (код подразделения \*\*\*)\*\*), новый паспорт гражданина РФ серия \*\*\*) № \*\*\*) , выдан \*\*.01.20\*\* \*\*\*) России по г. Москве по району \*\*\*) (код подразделения \*\*\*)\*\*), адрес регистрации: г. Москва, ул. \*\*\*) , д. \*\*\*) , корп. \*\*\*) , кв. \*\*\*)).

\*\*\* и \*\*\* представляли:

- ООО «\*\*\*-\*\*\*» по доверенности б/н от \*\*.01.20\*\* г. (Приложение № 23).
- ЗАО «АКБ «\*\*\*» по доверенности № 81 от \*\*.09.20\*\* г. (Приложение № 24).
- ЗАО «АКБ «\*\*\*» по доверенности № 88 от \*\*.12.20\*\* г. (Приложение № 25).

Так же \*\*\* представляла ООО «\*\*\*-\*\*\*» по доверенности от \*\*.08.20\*\* г. (Приложение № 26).

### **Получение дохода преступной группой.**

В течение всего времени незаконного владения оборудованием (с \*\*.11.20\*\* г. по настоящее время ООО «\*\*\*-\*\*\*» получало прибыль от эксплуатации похищенного у ООО «\*\*\*» оборудования.

В том числе и после того, как Арбитражный суд обязал ООО «\*\*\*-\*\*\*» вернуть буровые установки в ООО «\*\*\*» - ООО «\*\*\*-\*\*\*» продолжал сдавать их в аренду и получать денежные средства (Приложение № 27. Договор аренды машин и механизмов № \*\*\*) от \*\*.09.20\*\* г. между ООО «\*\*\*-\*\*\*» и ООО «\*\*\*»); Приложение № 28. Договор аренды машин и механизмов № \*\*\*) от \*\*.11.20\*\* г. между ООО «\*\*\*-\*\*\*» и ООО «\*\*\*»); Приложение № 29. Договор субаренды машин и механизмов № \*\*\*) от \*\*.01.20\*\* г. между ООО «\*\*\*-\*\*\*» и ООО «\*\*\*»); Приложение № 30. Договор аренды машин и механизмов № \*\*\*) от \*\*.03.20\*\* г. между ООО «\*\*\*-\*\*\*» и ООО «\*\*\*»).

Все это происходило и происходит с ведома и негласного одобрения конкурсного управляющего ООО «\*\*\*» \*\*\*.

### **Резюме.**

Таким образом Граждане \*\*\*) , \*\*\*) , \*\*\*) используя многолетнее общение и деловые связи, профессиональные навыки, опыт работы в финансово-кредитной сфере, вступили в преступный сговор, заранее оговорившись совместно совершить, с использованием подконтрольных юридических лиц, служебного положения с использованием в преступных

целях норм смежного гражданского и арбитражно-процессуального законодательства, банковского законодательства, законодательства о банкротстве, путем безвозмездного изъятия буровых \*\*\* принадлежащих ООО «\*\*\*» в пользу ООО «\*\*\*-\*\*\*» и проведения процедуры банкротства ООО «\*\*\*», создания фиктивной кредиторской задолженности ООО «\*\*\*» перед подконтрольным ООО «\*\*\*-\*\*\*» и включение этой задолженности в реестр требований кредиторов, для получения прибыли от сдачи в аренду безвозмездно полученных бурильных станков \*\*\* 25 и \*\*\* 36, а так же с целью с целью передачи права собственности на указанное имущество подконтрольным им фирмам.

В результате умышленных незаконных действий группы лиц по предварительному сговору в составе \*\*\*, \*\*\* и неустановленных лиц из числа руководства ЗАО «АКБ «\*\*\*» и ООО «\*\*\*-\*\*\*», использовавших свое служебное положение в своих корыстных и иных личных целях, ООО «\*\*\*» доведено до состояния банкротства и безвозмездно лишено своего имущества стоимостью, значительно превышающей размер обязательств по кредитному договору. Обществу «\*\*\*» причинен ущерб в виде наличия непогашенной задолженности перед ООО «\*\*\*-\*\*\*» в размере \*\*\* 066 573,68 руб., которая уже фактически погашена путем эксплуатации похищенного у ООО «\*\*\*» бурового оборудования, то есть причинены тяжкие последствия, существенно нарушены права и законные интересы организации и охраняемые законом интересы государства.

Безвозмездное изъятие бурового оборудование было совершено с целью извлечения прибыли от его эксплуатации.

Факт эксплуатации полученного безвозмездно бурового оборудования и извлечение прибыли Обществом «\*\*\*-\*\*\*» доказан.

Объективная сторона содеянного аналогично мошенничеству заключается в извлечении материальной выгоды обманом или злоупотреблением доверием. При этом признаки хищения отсутствуют, ущерб собственнику причиняется путем амортизации имущества, либо за счет не перечисления причитающихся собственнику (владельцу) платежей.

В связи с этим действия группы лиц в составе \*\*\*, \*\*\* и \*\*\* предусмотрены, в том числе, пунктом б) части 2 статьи 165 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 141, 144, 147 УПК РФ,

#### **ПРОШУ:**

1. Возбудить уголовное дело в отношении \*\*\*, \*\*\* и \*\*\* и иных аффилированных с ними лиц из числа бывшего руководства ЗАО «АКБ

«\*\*\*» и ООО «\*\*\*-\*\*\*» по факту хищения буровых \*\*\* «\*\*\* 36» и «\*\*\* 25».

2. Принять необходимые процессуальные меры по защите и восстановлению прав ООО «\*\*\*», которому был причинен **ущерб в особо крупном размере \*\*\* 982 000,00 руб.**

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предупрежден.

Приложения:

1. Отчет от \*\*.02.20\*\* г. № \*\*\*-\*\*\* об определении рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего на правах собственности ООО «\*\*\*»)
2. Выписка ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ООО «\*\*\*».
3. Выписка ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ЗАО «АКБ «\*\*\*».
4. Кредитный договор № \*\*\* от \*\*.09.20\*\* г.
5. Паспорт самоходной машины и других видов техники на буровой \*\*\* «\*\*\* ВГ 36».
6. Договор залога оборудования № 2253 от \*\*.01.20\*\* и акт приема-передачи заложенного движимого имущества (оборудования).
7. Паспорт самоходной машины и других видов техники на буровой \*\*\* «\*\*\* ВГ 25».
8. Объяснения \*\*\*
9. Проект предварительного договора залога № \*\*\*/\*\*\*.
10. Письмо ЗАО «АКБ «\*\*\*» от \*\*.09.20\*\* ИСХ. № \*\*/\*\*\*кЛ. «О реструктуризации кредита».
11. Письмо ЗАО «АКБ «\*\*\*» от \*\*.09.20\*\* ИСХ. № \*\*/\*\* «О погашении кредита и процентов».
12. Письмо ЗАО «АКБ «\*\*\*» от \*\*.09.20\*\* ИСХ. № \*\*/\*\*\*кЛ «О реструктуризации кредита».
13. Договоры.
  - 13.1. Договор займа от \*\*.04.20\*\* г. \*\*\* – ООО «\*\*\*» на \*\* 900 000,00 руб.;
  - 13.2. Договор займа от \*\*.06.20\*\* г. \*\*\* – ООО «\*\*\*» на \*\* 500 000,00 руб.;
  - 13.3. Договор займа от \*\*.08.20\*\* г. \*\*\* – ООО «\*\*\*» на \*\* 394 500,00 руб.;

- 13.4. Платежное поручение № 1 от \*\*.10.20\*\* г. \*\*\* по договору поручительства № \*\*\*/\*\*\* от \*\*.09.20\*\* г. на сумму \* 180 000,00 руб.;
- 13.5. Договор займа от \*\*.10.20\*\* г. \*\*\* – ООО «\*\*\*» на \*\*\* 000,00 руб.;
- 13.6. Договор займа от \*\*.10.20\*\* г. \*\*\* – ООО «\*\*\*» на \*\* 141 372,42 руб.;
- 13.7. Договор займа от \*\*.11.20\*\* г. \*\*\* – ООО «\*\*\*» на \*\*\* 700,00 руб.;
- 13.8. Договор займа от \*\*.11.20\*\* г. \*\*\* – ООО «\*\*\*» на \*\* 454 321,00 руб.
14. Два акта приема-передачи заложенного движимого имущества (оборудования).
15. Выписка ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ООО «\*\*\*-\*\*\*».
16. Два договора купли-продажи буровых станков «\*\*\* 25» и «\*\*\* 36».
17. Определение арбитражного суда города Москвы от \*\*.04.20\*\* г. по делу № А40-\*\*\*/13.
18. Решение Арбитражного суда г. Москвы от \*\*.09.20\*\* по делу № А40-\*\*\*/13.
19. Определение Арбитражного суда от \*\*.09.20\*\* г. по делу № А40-\*\*\*/13.
20. Определение Арбитражного суда от \*\*.06.20\*\* г. по делу № А40-\*\*\*/13. \*\*\* 25.
21. Определение Арбитражного суда от \*\*.06.201\*\* г. по делу № А40-\*\*\*/13. \*\*\* 36.
22. Официальная информация сайта Банка России. Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк [http://www.cbr.ru/credit/depend/\\*\\*\\*](http://www.cbr.ru/credit/depend/***)
23. Доверенность ООО «\*\*\*-\*\*\*» по б/н от \*\*.01.20\*\* г. на \*\*\*, \*\*\* и других лиц.
24. Доверенность ЗАО «АКБ «\*\*\*» № \*\* от \*\*.09.20\*\* г. на \*\*\*, \*\*\*.
25. Доверенность ЗАО «АКБ «\*\*\*» № \*\* от \*\*.12.20\*\* г. на \*\*\*, \*\*\*.
26. Доверенность ООО «\*\*\*-\*\*\*» от \*\*.08.20\*\* г. на \*\*\*.
27. Договор аренды машин и механизмов № \*\*\* от \*\*.09.20\*\* г.
28. Договор аренды машин и механизмов № \*\*\* от \*\*.11.20\*\* г.
29. Договор субаренды машин и механизмов № \*\* от \*\*.01.20\*\* г.
30. Договор аренды машин и механизмов № \*\* от \*\*.03.20\*\* г.